



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**  
**SÃO PAULO**  
**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 385                      DATA: 24/03/2014                      DOCUMENTO: 426/14	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	454,37
	<b>454,37</b>

No.EMPENHO: 386                      DATA: 24/03/2014                      DOCUMENTO: 426/14	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	483,37
	<b>483,37</b>

No.EMPENHO: 415                      DATA: 24/03/2014                      DOCUMENTO: 429/14	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Pro_Infancia_Const. CrecheValeII 22934-00066	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.263,56
	<b>1.263,56</b>

No.EMPENHO: 416

DATA: 24/03/2014

DOCUMENTO: 429/14

NATUREZA: INSS - Autonomos

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: Pro\_Infancia\_Const. CrecheValeII 22934-00066

**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	312,02
TOTAL	<b>312,02</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS** 2.513,32